

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2020年4月10日审议并通过：

聘任陈焕波女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由卢尊显主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原财务负责人因个人原因辞职。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，公司董事会聘任陈焕波女士为公司财务主管。负责接任财务主管工作，含年审事宜。任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年4月10日起生效。陈焕波女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3号）第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定。

（三）新任董监高人员履历

陈焕波，女，出生于1979年10月16日，大学本科学历，中国籍国籍，无境外永久居

留权。2002年12月至2007年任职于海南格力电器销售有限公司结算会计。2007年9月至2011年5月任职于海南苏宁电器财务主管。2011年5月至2013年6月任职于中化肥有限公司海南分公司会计。2013年6月至2014年10月任职于广州王老吉大健康产业有限公司海南办事处会计。2015年1月至2019年7月任职于安艾艾迪信息技术（澄迈）有限公司财务主管。2020年3月至今任职海南东源物流股份有限公司财务主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

海南东源物流股份有限公司
董事会
2020年4月14日